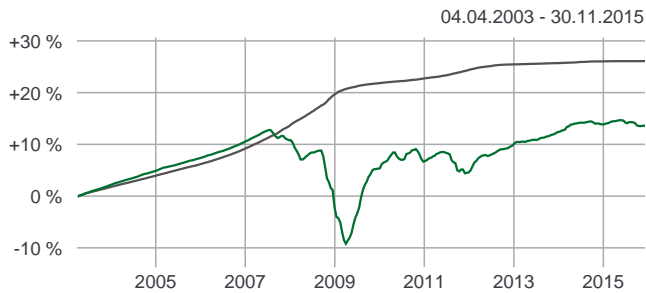




TUOTTOKEHITYS ALUSTA

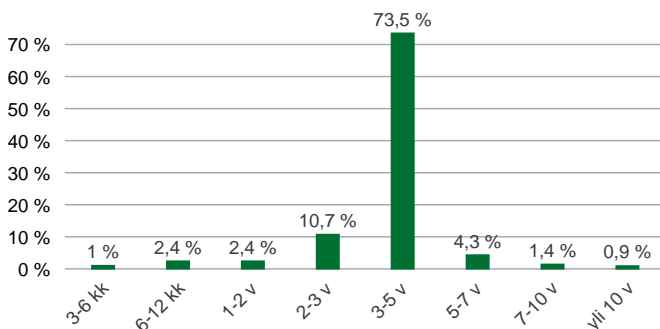


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,1 %
	Tracking error	0,4 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,1 %	0,0 %
3 kk	-0,6 %	0,0 %
vuoden alusta	-0,2 %	0,0 %
12 kk	-0,3 %	0,0 %
3 v p.a.	1,2 %	0,2 %
perustamisesta lähtien	13,6 %	26,1 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
GOLDMAN SACHS GROUP INC FLT 26.7.2022	2,9 %
SCENTRE MGMT LTD FLT 16.7.2018	2,9 %
Morgan Stanley FLT 19.11.2019	2,9 %
Citigroup Inc 1.48 % 30.11.2017	2,9 %
NYKREDIT REALKREDIT AS FLT 10.9.2019	2,9 %
CAISSE CENTRALE DESJARDN FLT 20.1.2020	2,9 %
Toronto-Dominion Bank FLT 8.9.2020	2,8 %
DNB BANK ASA FLT 13.1.2020	2,8 %
IKB Deutsche Industriebank AG FLT 13.09.2016	2,4 %
Banque Fed Cred Mut FLOAT 20.3.2019	2,4 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
Rahoitus	72,6 %
Sykliset	13,4 %
Ei-sykliset	7,7 %
Valtiot	1,9 %
Telekomm.	1,7 %
Energia	1,7 %
Yhdyskuntapalvelut	1,2 %

eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole taatun tuleva. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

PERUSTIEDOT

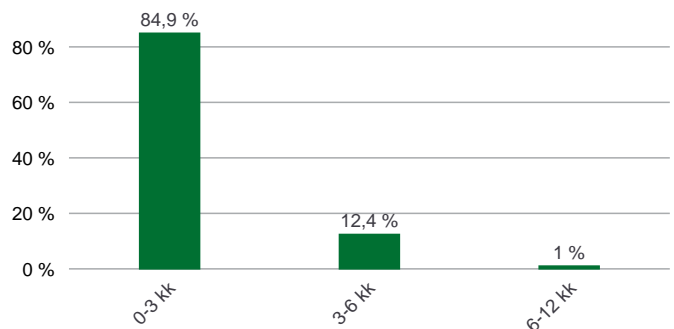
Rahaston koko, milj.eur	104,9
Rahasto-osuuden arvo	113,60 (30.11.2015)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0 eur / 20 eur
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto sijoittaa varansa hyvän luottoluokituksen omaaviin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Rahasto yhdistää yrityslainojen tuotto-riskiominaisuudet matalaan korkoriskiin. Sijoitustoiminnassa keskeistä on tavanomaista merkittävästi laajempi hajautus.

RISKITUNNUSLUVUT

Luottoriskin duraatio	4,8 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

